



Referat

Dato: 17.04.2024
Tidspunkt: 19:00-22:30
Sted: Online via Skype
Tilstede: Mette, Mette, Lars, Irma, Tine & Stephanie
Afbud:

1. Dagsorden godkendelse

Godkendt

2. Referent

Stephanie

3. Formandens beskeder

- Miriam har oplyst at hun trækker sig fra bestyrelsen pga. personlige forhold. Bestyrelsen arbejder på at finde en ny kassere hurtigst muligt.
- Formanden har modtaget e-mail fra banken, for at oprette kontoen til den nye bestyrelse.

4. Forslag om optagelse af bestyrelsesmøder til intern brug

- Der aftales at bestyrelsen afprøver med referater. Hvis det ikke er muligt at lave fyldestgørende referater, kan punktet tages op igen på senere tidspunkt til ny afstemning.

5. Opdatering overdragelse formand og kasser/bogholder

- Tidligere formand Anna deltog i starten af mødet, for at hjælpe med overdragelsen til de nye medlemmer.
Hun har skrevet til DKK og banken, så den nye bestyrelse kan blive oprettet og så de nødvendige informationer overleveres til kassereren.
Anna anbefaler at 2 personer har adgang til banken, i tilfælde af at en skulle blive syg.
- Alle i bestyrelsens navne skal sendes ind til banken, hvorefter skal der underskrives med MitID af alle i bestyrelsen. Der vil derefter være adgang til banken og der kan bestille et nyt dankort.
- Trello var igennem Anna's arbejde. Så det slutter.
- Vi har modtaget 2500 kr. i sponsorstøtte fra OK.
- Anna foreslår at hun fortsat har adgang til banken, så hun kan betale de nødvendige regninger, indtil de nye er oprettet. Det godkender bestyrelsen.
- Pt. har klubben ikke noget dankort, da det er blevet lukket.
- Formanden arbejder på at få oprettet den nye bestyrelse i klubsystemet.

6. Gennemgang af forretninger orden. Samarbejdsaftaler og Retningslinjer inkl. AKT's reviderede samarbejdsaftale

- Bestyrelsesmedlemmerne får læst samarbejdsaftalerne igennem. Samarbejdsaftalerne gennemgås ved næste møde.



7. Medlems henvendelse vedr. støtte til træningsplads (ligger på formands mailen)

- Der er modtaget en ansøgning fra Bernerpladsen for Als/Sundeved ang. Sensommertur til Frøslev lejeren 2024.
 - o Bestyrelsen har det under behandling og vender tilbage hurtigst muligt.
- Der er modtaget informationsmail fra DKK ang. Hundens dag 2024 1. juni. Dagen er for alle hundeejere. Dem som opretter et arrangement i sit område, kan tilmelde sig på Hundens dag. Der opfordres til at medlemmerne samler sig i deres områder og får en hyggelig dag sammen. Der oprettes et opslag på DBSK's hjemmeside med information og et link til tilmelding samt oprettes i kalenderen på hjemmesiden. Der undersøges muligheden for at oprette en konkurrence for dagens bedste billede. Præmien går til den som har taget billeder og sendt det ind. Tine undersøger muligheden for præmie.
- Der er modtaget informationsmail fra DKK ang. Hundens Dag i Tivoli København 18. august 2024. DBSK sørger for at sprede budskabet på hjemmesiden og i deres kalender. Dagen er for alle med DKK-stamtavler.

8. Berner Bladet – Hvilke udvalg står for tema og hvem kontakter

- Der kan læses i "Samarbejdsaftale redaktør 2022", hvilke udvalg der er tovholder for temaerne. Der sendes en reminder ud til Avls- og sundhedsudvalget (ASU), som er tovholder på næste Berner Blad. Der meldes ud på Facebook, så medlemmerne gøres opmærksomme på deadline for at der kan sendes billeder ind.

9. Planlægning af fællesmøde med udvalg

- Afholdes en dag i juni. Der undersøges mulighed for lokale. Mette skriver ud til udvalgene med tilmeldingsfrist.
- Der oprettes en Messenger gruppe for alle udvalgene. Gruppen oprettes med formålet om at kunne give informationer.

10. Medlemstal og ideer

- Bestyrelsen går i tænkeboks med ideer. Punktet tages op igen til næste møde.

11. Nyt fra udvalgene

- Udstillingsudvalget (UU) melder ud at der afholdes udstilling i Lunderskov d. 20/4. Her er alt klar. Kort efter denne udstilling afholder UU nyt møde, for at gøre klar til Trelde Næs i juni måned.
- UU har tidligere snakket om, at omkostningerne til kørselsgodtgørelses skal forsøges nedsættes. Der har været aftalt at 2 fra UU fik betaling til Slagelse og 2 fra UU fik betaling fra Lunderskov. Der er fra udstillingen i Slagelse marts 2024 blevet søgt om kørsel fra flere end 2 personer. Bestyrelsen undersøger sagen nærmere.
- Aktivitetsudvalget (AKT) har ikke mødtes endnu. De skal mødes snarest og planlægge Trelde Næs.
- Der er vognkørsel i maj måned (Ballerup 4/5, Gelsted d. 5/5, Aalborg d. 11/5). Der er ikke så stor tilslutning endnu. AKT vil sørge for at lave mere reklame for dagene, for at få flere tilmeldinger.
- Intet nyt fra ASU. Bestyrelsen ønsker at Avlsvurderingen meldes ud i bedre tid til medlemmerne. Bestyrelsen foreslår at der fx laves en avlsvurdering afholdes i Jylland om foråret og på Sjælland om efteråret. Dette skal aftales nærmere.



- Evt. ide til afholdes af foredrag. Man kunne afholde et foredrag, hvor medlemmerne kan tilmeldes sig først og derefter bliver der åbnet op for tilmelding fra andre racer.

12. Aftale næste møde evt. også de fysiske

- Næste møde bliver online fredag d. 26/4 kl. 19:00.
- Onlinemøder afholdes sidste torsdag hver måned kl. 19:00.
- Hver tredje måned afholdes fysisk. Første fysiske møde afventer dato, da der arbejdes på fællesmøde med udvalgene.

13. Eventuelt

- Lars Bibby kontakter DKK, for klargøring af hvordan bestyrelsen skal forholde sig når 1. suppleant fik en plads i bestyrelsen, og 2. suppleant blev der stillet mistillidsvotum til.
Lars undersøger også med DKK om det er korrekt at der kan stilles mistillidsvotum under punktet "Eventuelt".
- Der undersøges om der kan findes et alternativt til Trello, så udvalgene fortsat kan arbejde som tidligere. Hvis det ikke er muligt, skal det undersøges hvad det vil koste at få adgang til Trellos udvidede pakke.
- Et medlem har fået afvist et Facebook opslag. Opslaget er blevet afvist, fordi Facebook gruppen er opsat til at afvise opslag fra brugere som ikke har et profilbillede. Dette er for at undgå falske profiler.